

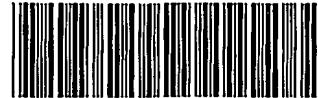
Translation

10/506,569 Rec'd PCT/PTO 02 SEP 2004

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

PCT Application  
PCT/JP2002/001953



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Rec'd PCT/PTO 02 SEP 2004

Applicant's or agent's file reference	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP2002/001953	International filing date (day/month/year) 04 March 2002 (04.03.2002)	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04N 1/393, H04N 5/262, H04N 7/173, G06F17/30, G09G 5/373		
Applicant SETOGUCHI LABORATORY LTD.		

1.	This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2.	This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.  <input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of <u>3</u> sheets.
3.	This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input checked="" type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 21 May 2003 (21.05.2003)	Date of completion of this report 21 January 2004 (21.01.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

BEST AVAILABLE COPY

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2002/001953

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

☐ the international application as originally filed

☒ the description:

pages \_\_\_\_\_ 1-15 \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☒ the claims:

pages \_\_\_\_\_ 2, 3, 6-10 \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_ 1, 4, 5 \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_ 21 May 2003 (21.05.2003)

☒ the drawings:

pages \_\_\_\_\_ 1-11 \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing part of the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).

☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

☐ contained in the international application in written form.

☐ filed together with the international application in computer readable form.

☐ furnished subsequently to this Authority in written form.

☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2002/001953

## IV. Lack of unity of invention

1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:

- ☐ restricted the claims.
- ☒ paid additional fees.
- ☐ paid additional fees under protest.
- ☐ neither restricted nor paid additional fees.

2. ☐ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is

- ☐ complied with.
- ☐ not complied with for the following reasons:

4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:

- ☐ all parts.
- ☐ the parts relating to claims Nos. \_\_\_\_\_

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/JP 02/01953

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	3, 4, 5, 9, 10	YES
	Claims	1, 2, 6, 7, 8	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-10	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1: JP 2001-8027 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 12 January 2001

Document 2: Sadayuki Hashimoto et al., "Haar wavelet henkan to Golomb-Rice fugou wo mochiita enkaku iryou no tame no iyou gazou kaisou fugouka densou houshiki," *Denshi Jouhou Tsushin Gakkai Ronbun-shi*, January 2000, Vol. J83-D-II, No. 1, pages 303 to 310

Document 3: JP 9-34906 A (Toshiba Corp.), 7 February 1997

The inventions described in claims 1, 2, 6, and 7 are disclosed in document 1 cited in the international search report, and thus, lack novelty and do not involve an inventive step.

The inventions described in claims 4, 5, 9, and 10 do not involve an inventive step in the light of document 1 and document 2 cited in the international search report. A person skilled in the art could easily conceive of applying the enlargement method using wavelet conversion disclosed in document 1 to the client-centralized system disclosed in document 2.

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.  
PCT/JP 02/01953

The invention described in claim 3 does not involve an inventive step in the light of document 1 and newly cited document 3. A person skilled in the art could easily conceive of applying the enlargement method using wavelet conversion disclosed in document 1 to the search system using meta files disclosed in document 3.

The invention described in claim 8 is disclosed in document 3, and thus, lacks novelty and does not involve an inventive step.

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 06 FEB 2004

WIPO PCT

REC'D PCT/PRO 02 SEP 2004

出願人又は代理人 の書類記号	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO2/01953	国際出願日 (日.月.年) 04.03.2002	優先日 (日.月.年)
国際特許分類(IPC)	Int. Cl. <sup>7</sup> H04N1/393, H04N5/262, H04N7/173, G06F17/30, G09G5/373	
出願人(氏名又は名称) 有限会社 瀬戸口総研		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。

☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で 3 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

I ☒ 国際予備審査報告の基礎

II ☐ 優先権

III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

IV ☒ 発明の単一性の欠如

V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

VI ☐ ある種の引用文献

VII ☐ 国際出願の不備

VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 21.05.2003	国際予備審査報告を作成した日 21.01.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 白石 圭吾 電話番号 03-3581-1101 内線 3571	5V 9856

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-15 ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 2, 3, 6-10 項、 出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 1, 4, 5 項、 21.05.2003 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1-11 ページ/図、 出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## IV. 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、

- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☒ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2. ☐ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☐ 以下の理由により満足しない。

4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。

- ☐ すべての部分
- ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ に関する部分



## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	3, 4, 5, 9, 10	有
	請求の範囲	1, 2, 6, 7, 8	無
進歩性(IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-10	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-10	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 2001-8027 A (松下電器産業株式会社),  
2001.01.12

文献2: 橋本真幸他, Haarウェーブレット変換とGolomb-Rice符号を用いた遠隔医療のための医用画像階層符号化伝送方式, 電子情報通信学会論文誌, 2000.01, Vol. J83-D-II, No. 1,  
pp. 303-310

文献3: JP 9-34906 A (東芝), 1997.02.07

請求の範囲1, 2, 6, 7に係る発明は、国際調査で引用された文献1に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲4, 5, 9, 10に係る発明は、文献1と国際調査で引用された文献2とにより進歩性を有しない。文献2に示されるクライアント集中型システムに、文献1に示されるウェーブレット変換による拡大方法を適用することは当業者にとって容易である。

請求の範囲3に係る発明は、文献1と新たに引用した文献3とにより進歩性を有しない。文献3に示されるメタファイルを利用した検索システムに、文献1に示されるウェーブレット変換による拡大方法を適用ことは当業者にとって容易である。

請求の範囲8に係る発明は、文献3に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

## 請求の範囲

(1) (補正後) ウェーブレット変換の縮小写像と云う分解過程における周波数構造を生成する段階と；

拡大操作において、周波数構造が保存されているとして、この構造を再帰的に用いると云うウェーブレット拡大写像を行う方法。

(2) 請求項(1)に関連する上部機構として、  
ウェーブレット変換に基づく画像処理とウェーブレット拡大写像を結合する段階と；

これにより、一元的処理を行う段階と；

統合的管理と制御を実現する機構をもつ統合指向画像処理機構を構築する方法。

(3) 請求項(2)に関連する上部機構として、  
画像データベースのデータベース支援・管理システムの構築において、  
統合的画像処理機構を組み込む段階と；

検索システムとして、メタファイルを実現し、画像属性を利用する段階と；

これにより、画像データベースを管理・制御する方法。

(4) (補正後) 請求項(3)に関連するシステムとして、  
WEB指向画像データベースが実現できる動的画像データベースの構築において、  
ウェブサーバの処理機能に加えて、統合的画像処理機構の機能により、クライアントの画像サイズや画質要求を満たすシステムの構築段階と；

集中的に管理するサーバ集中型動的画像データベースを構築し利用する方法。

(5) (補正後) 請求項(3)に関連するシステムとして、  
WEB指向画像データベースが実現できる動的画像データベースの構築において、  
ウェブサーバの処理機能に加えて、クライアント機能として統合的画像処理機構の機能を追加統合するクライアントにより、クライアントが自己言及的に画像サイズや画質要求を満たすシステムの構築段階と；

分散的に管理するクライアント分散型動的画像データベースを構築する方法。

(6) 統合的画像処理機構の一元処理のための核構造として、ウェーブレット変換の縮小写像と云う分解過程における周波数構造を生成する段階と；

拡大操作において、周波数構造が保存されているとして、この構造を再帰的に用いると云うウェーブレット拡大写像を行う段階とを有し；

ウェーブレット拡大写像として、コンピュータを機能させることを特徴とする画像処理プログラムを記録した媒体。

(7) ウェーブレット変換に基づく画像処理とウェーブレット拡大写像を結する段階と；

これにより、一元的処理を行う段階と；

統合的管理と制御を実現する機構をもつ統合指向画像処理機構を構築する段階とを有し；

統合指向画像処理機構として、コンピュータを機能させることを特徴とするウェーブレット拡大写像を主とする画像処理プログラムを記録した媒体。

(8) 画像データベースのデータベース支援・管理システムの構築において、統合的画像処理機構を組み込む段階と；

検索システムとして、メタファイルを実現し、画像属性を利用する段階と；

これにより、画像データベースを管理・制御する段階とを有し；

画像データベースを管理・制御するために、コンピュータを機能させることを特徴とする管理・制御プログラムを記録した媒体。

(9) ウェーブ指向画像データベースが実現できる動的画像データベースの構築において、ウェブサーバの処理機能に加えて、統合的画像処理機構の機能により、クライアントの画像サイズや画質要求を満たすシステムの構築段階と；

集中的に管理するサーバ集中型動的画像データベースを構築する段階とを有し；

サーバ集中型動的画像データベースとして、コンピュータを機能させることを特徴とするサーバ集中型動的画像データベースを駆動するプログラムを記録した媒体。

(10) ウェーブ指向画像データベースが実現できる動的画像データベースの構築において、ウェブサーバの処理機能に加えて、クライアント機能として統合的画像処理機構の機能を追加統合するクライアントにより、クライアントが自己言及的に画像サイズや画質要求を満たすシステムの構築段階と；  
分散的に管理するクライアント分散型動的画像データベースを構築する段階とを有し；

クライアント分散型動的画像データベースとして、コンピュータを機能させることを特徴とするクライアント分散型動的画像データベースを駆動するプログラムを記録した媒体。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**